

**UCHWAŁA NR XIII/94/2015
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 30 października 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Iława z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 430,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 46 061 284,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 40 360 829,96 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 700 454,49 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 430,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 50 261 284,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 38 725 441,16 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11 535 843,29 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 11 535 843,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 941 291,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 4. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 316 039,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Hawa z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 727 389,12	- 2 256,23	3 725 132,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 973 747,16	- 1 572,91	1 972 174,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 223 740,00	- 1 572,91	1 222 167,09
	01095		Pozostała działalność	1 663 114,76	- 683,32	1 662 431,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 683,32	9 316,68
600			Transport i łączność	2 586 201,89	636,74	2 586 838,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 586 201,89	636,74	2 586 838,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,26	- 0,26	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	655,00	1,00	656,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 966 728,00	636,00	1 967 364,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 342,91	4 440,34	234 783,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 342,91	4 440,34	234 783,25
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 850,00	14,00	5 864,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,66	4 399,34	11 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 873,00	27,00	1 900,00
750			Administracja publiczna	190 241,88	16 386,00	206 627,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 153,00	16 376,00	57 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 098,00	16 376,00	57 474,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 384,78	10,00	28 394,78
		0830	Wpływy z usług	580,00	10,00	590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 134 953,02	- 9 558,22	13 125 394,80

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 575 442,00	6 600,00	3 582 042,00
	0340	Podatek od środków transportowych	24 600,00	5 400,00	30 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	900,00	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	300,00	6 300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 805 970,00	- 36 169,42	3 769 800,58
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	483 955,00	- 48 169,42	435 785,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	2 000,00	27 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 167,92	11,20	298 179,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	11,20	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 443 251,00	20 000,00	5 463 251,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 368 374,74	6 619,37	2 374 994,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 011,59	6 619,37	436 630,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,63	6 619,37	8 000,00
852		Pomoc społeczna	7 541 526,00	751,00	7 542 277,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 836 951,00	0,00	5 836 951,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	45 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 449,00	751,00	58 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 349,00	651,00	18 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	492 617,00	3 403,00	496 020,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	483 617,00	3 403,00	487 020,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 617,00	3 403,00	15 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 955,03	8,00	78 963,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 022,00	8,00	12 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 022,00	8,00	12 030,00
Razem:				46 040 854,45	20 430,00	46 061 284,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Iława z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 346 950,84	- 516 824,00	3 830 126,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 869 360,00	- 519 824,00	2 349 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	10 000,00	129 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 750,00	- 302 500,00	527 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	- 8 968,00	611 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	- 14 856,00	890 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 500,00	- 203 500,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	3 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	6 461 564,00	- 39 760,79	6 421 803,21
	60016		Drogi publiczne gminne	5 324 370,00	- 39 760,79	5 284 609,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 450,00	- 4 000,00	72 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 525 700,00	- 35 760,79	4 489 939,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 260,00	35 000,00	392 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 260,00	35 000,00	392 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	35 000,00	94 000,00
710			Działalność usługowa	388 340,00	24 060,00	412 400,00
	71095		Pozostała działalność	170 540,00	24 060,00	194 600,00
		4306	Zakup usług pozostałych	28 254,33	7 085,67	35 340,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 685,67	16 974,33	84 660,00
750			Administracja publiczna	4 267 341,26	- 56 461,21	4 210 880,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 092,00	16 376,00	135 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 092,00	14 459,00	102 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 945,00	1 917,00	17 862,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 000,00	- 68 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00	- 68 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 203 679,00	- 4 837,21	3 198 841,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	162,79	128 062,79
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 910,66	9 000,00	333 910,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 990,66	9 000,00	316 990,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 000,00	18 400,00
801		Oświata i wychowanie	18 688 980,10	598 202,00	19 287 182,10
	80101	Szkoły podstawowe	11 351 391,22	321 701,00	11 673 092,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 532,00	15 735,00	376 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592 679,00	251 372,00	4 844 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 128,00	- 23 970,00	389 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 898,00	88 213,00	936 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 121,00	2 385,00	125 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 682,72	- 1 100,00	496 582,72
	4270	Zakup usług remontowych	52 700,00	- 600,00	52 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 306,00	- 200,00	4 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 886,00	810,00	56 696,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 351,00	- 1 500,00	14 851,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 060,00	3 000,00	6 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	992,00	- 520,00	472,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 885,00	- 300,00	27 585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 019,00	- 12 034,00	388 985,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	150,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	- 40,00	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00	300,00	2 658,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 149 227,81	- 4 312,00	1 144 915,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 047,00	198,00	68 245,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 318,81	4 695,00	713 013,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 902,00	845,00	132 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 921,00	- 50,00	17 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	- 250,00	14 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00
80104		Przedszkola	1 044 130,00	10 000,00	1 054 130,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00	- 20 000,00	365 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	659 130,00	30 000,00	689 130,00
80110		Gimnazja	2 636 657,07	241 438,00	2 878 095,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 149,00	15 598,00	136 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 077,00	186 956,00	1 692 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 588,00	- 2 937,00	141 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 857,00	39 895,00	329 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 848,00	2 115,00	43 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 510,99	- 10,00	263 500,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	956,00	- 360,00	596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 032,00	- 189,00	108 843,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	360,00	660,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	639 247,00	29 375,00	668 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 250,00	- 1 625,00	414 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 790,00	5 500,00	26 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 500,00	5 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	24 000,00	30 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 705,00	0,00	66 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 799,00	- 1 500,00	29 299,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 924,00	- 100,00	2 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 738,00	1 600,00	26 338,00

852			Pomoc społeczna	10 161 714,40	651,00	10 162 365,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 899,00	651,00	393 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 349,00	651,00	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	930 748,00	3 403,00	934 151,00
	85401		Świetlice szkolne	271 121,00	0,00	271 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 530,00	10,00	47 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 913,00	- 10,00	165 903,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 410,00	0,00	45 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 330,00	7 670,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	- 1 850,00	6 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 830,00	6 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	- 3 220,00	11 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	- 230,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	614 217,00	3 403,00	617 620,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 617,00	3 403,00	15 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 054,19	- 52 178,00	1 230 876,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 210,19	- 47 840,00	177 370,19
		4300	Zakup usług pozostałych	225 210,19	- 47 840,00	177 370,19
	90095		Pozostała działalność	415 639,00	- 4 338,00	411 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 677,00	- 4 338,00	54 339,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 098,00	15 338,00	1 132 436,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 298,00	15 338,00	690 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 085,00	5 338,00	107 423,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				50 240 854,45	20 430,00	50 261 284,45

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Zabrowie	611 032,00 890 144,00						Urząd Gminy
				Razem:	1 501 176,00						
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Siemianach		71 300,00	71 300,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gałdowie		18 450,00	18 450,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w Stradomnie		6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jezierzycach		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	30 000,00						Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa ujęcia wody pitnej w miejscowości Ławice wraz z zabudową		131 000,00	131 000,00				Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulb		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wikielec	2 500,00						Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	137 500,00						Urząd Gminy
13	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej we Franciszkowie		216 956,08		126 956,08	90 000,00		Urząd Gminy
14	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Matykach		13 000,00	13 000,00		10 000,00		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zabrowo - Kamionka		3 964 239,21		1 996 875,21	1 967 364,00		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola Kamieńska - Windyki		348 000,00		348 000,00			Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	10 000,00						Urząd Gminy

18	600	60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Tynwałdzie		50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w miejscowości Nejdyki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	8 000,00						Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Zazdrość	3 700,00						Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna	16 000,00						Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ząbrowie		20 000,00					Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi Skarszewo - Gulb	30 000,00						Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	3 000 000,00						Urząd Gminy
26	801	80103	6050	Budowa ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Ząbrowie.		45 000,00		45 000,00			SSP Ząbrowo
27	900	90001	6050	Przeciwdziałanie erozji skarpy nad jeziorem Jeziorak poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany		22 000,00	7 000,00		15 000,00		Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		67 000,00		67 000,00			Urząd Gminy
29	900	90095	6050	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława	10 000,00						Urząd Gminy
30	921	92109	6050	Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi	15 000,00						Urząd Gminy
31	921	92109	6050	Przebudowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Rudzinicach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	5 000,00						Urząd Gminy
33	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
34	921	92601	6050	Rozbudowa boiska sportowego w Wikielcu		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
35	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej boisko sportowe w Wikielcu		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
				Razem:							
I.				Ogółem:	4 768 876,00	5 426 445,29	700 250,00	2 633 831,29	2 082 364,00	0,00	

1	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne		94 000,00	94 000,00				Urząd Gminy
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		107 600,00	107 600,00				Urząd Gminy
3	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne		200 000,00	80 000,00		120 000,00		Urząd Gminy
4	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne		18 400,00	18 400,00				Urząd Gminy
5	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00				SSP Laseczno
6	801	80114	6060	Zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00				ZOSS
7	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
8	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00				GOPS
9	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					486 000,00	366 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu ławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku		827 000,00	827 000,00				Urząd Gminy
2	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
4	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na rozbudowę biblioteki wiejskiej w Siemianach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
III.	Ogółem:					854 522,00	854 522,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III					4 768 876,00	6 766 967,29	1 920 772,00	2 633 831,29	2 202 364,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					11 535 843,29						

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		3 021 176,00	1 800 144,00	1 221 032,00	1 501 176,00	890 144,00	890 144,00	0,00	0,00	611 032,00	0,00	0,00	0,00	611 032,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.															
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie															
	Razem wydatki:			3 021 176,00	1 800 144,00	1 221 032,00	1 501 176,00	890 144,00	890 144,00	0,00	0,00	611 032,00	0,00	0,00	0,00	611 032,00	
	do 2015 r.			1 520 000,00	910 000,00	610 000,00											
2015 r.		46 Oczyszczanie ścieków	01010	1 501 176,00	890 144,00	611 032,00											
2016 r.***																	
2.	Wydatki bieżące raz	x		999 908,00	205 728,00	794 180,00	440 115,00	94 092,00	0,00	0,00	94 092,00	346 023,00	0,00	0,00	0,00	346 023,00	
2.1	Program:	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława w ramach Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.															
	Razem wydatki:			80 000,00	13 000,00	67 000,00	70 000,00	11 000,00			11 000,00	59 000,00				59 000,00	
	do 2015 r.			0,00	0,00	0,00											
2015 r.		47 Jakość powietrza	90095	70 000,00	11 000,00	59 000,00											
2016 r.***				10 000,00	2 000,00	8 000,00											
	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny															

2.2	Razem wydatki:		244 984,00	91 490,00	153 494,00	142 000,00	48 874,00			48 874,00	93 126,00			93 126,00	
	do 2015 r.		22 080,00	14 300,00	7 780,00										
	2015 r.		142 000,00	48 874,00	93 126,00										
	2016 r.**	71095	80 904,00	28 316,00	52 588,00										
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	Uczenie przez doświadczenie													
	Razem wydatki:		674 924,00	101 238,00	573 686,00	228 115,00	34 218,00			34 218,00	193 897,00			193 897,00	
	do 2015 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	446 809,00	67 020,00	379 789,00									
2015 r.			228 115,00	34 218,00	193 897,00										
2016 r.**															
Razem:		x	4 021 084,00	2 005 872,00	2 015 212,00	1 941 291,00	984 236,00	890 144,00	0,00	94 092,00	957 055,00	0,00	0,00	0,00	957 055,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2016-2017 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Iława z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 098,00	16 376,00	57 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 098,00	16 376,00	57 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 098,00	16 376,00	57 474,00
852			Pomoc społeczna	5 824 806,00	651,00	5 825 457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 349,00	651,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 349,00	651,00	18 000,00
Razem:				6 933 121,05	17 027,00	6 950 148,05

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Iława z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 098,00	16 376,00	57 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 098,00	16 376,00	57 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 015,00	14 459,00	49 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 988,00	1 917,00	7 905,00
852			Pomoc społeczna	5 824 806,00	651,00	5 825 457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 349,00	651,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 349,00	651,00	18 000,00
Razem:				6 933 121,05	17 027,00	6 950 148,05

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat ławski	x	827 000,00	x
2	600	60014	2710	Powiat ławski	x	200 194,00	
3	750	75095	2710	Powiat ławski	x	3 600,00	x
4	801	80101	2710	Powiat ławski	x	8 500,00	x
5	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Ławie	x	10 000,00	x
6	900	90095	2719	Gmina Miejska Ostróda	x	9 000,00	x
7	900	90013	2710	Gmina Miejska Ława	x	38 600,00	x
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	390 000,00	x
9	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	15 000,00	x
10	921	92116	2480	Biblioteki	x	180 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	723 415,50	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	37 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	365 000,00	x
5	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	23 500,00
6	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	35 000,00
7	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	16 400,00
8	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
9	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	20 000,00
10	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	40 000,00
11	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	47 000,00
12	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	225 000,00
Ogółem:					x	2 807 309,50	446 900,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw

Lp.	Sołectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. Szkoł 801	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	4 000,00	300,00	400,00	0,00	100,00	1 000,00	2 200,00
2.	Dziarny	11 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00
3.	Franciszkowo	13 800,00	2 000,00	1 400,00	1 500,00	1 300,00	5 000,00	2 600,00
4.	Frednowy	16 880,00	6 000,00	1 600,00	0,00	300,00	6 000,00	2 980,00
5.	Gałdowo	12 500,00	4 000,00	1 250,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 250,00
6.	Gardzień	4 500,00	50,00	450,00	0,00	400,00	3 500,00	100,00
7.	Gromoty	9 980,00	0,00	950,00	2 650,00	0,00	1 500,00	4 880,00
8.	Gulb	7 000,00	3 000,00	700,00	0,00	800,00	1 000,00	1 500,00
9.	Kałduny	7 500,00	1 700,00	750,00	0,00	750,00	800,00	3 500,00
10.	Karaś	7 000,00	300,00	700,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00
11.	Laseczno	11 700,00	2 000,00	2 400,00	1 000,00	2 300,00	4 000,00	0,00
12.	Ławice	14 700,00	500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 000,00	10 700,00
13.	Mątyki	9 630,00	2 500,00	900,00	700,00	400,00	4 000,00	1 130,00
14.	Mozgowo	7 160,00	3 000,00	500,00	0,00	300,00	249,00	3 111,00
15.	Nowa Wieś	16 440,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 327,00	13 513,00
16.	Radomek	8 780,00	2 000,00	800,00	500,00	300,00	2 000,00	3 180,00
17.	Rudzienice	22 554,00	1 000,00	1 800,00	2 000,00	1 000,00	8 700,00	8 054,00
18.	Siemiany	15 500,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
19.	Skarszewo	4 200,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
20.	Starzykowo	7 800,00	0,00	780,00	4 470,00	400,00	2 150,00	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	2 000,00	1 050,00	0,00	400,00	6 500,00	550,00
22.	Szałkowo	12 335,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	8 335,00
23.	Szymbark	9 680,00	500,00	920,00	0,00	500,00	1 500,00	6 260,00
24.	Tynwałd	17 600,00	10 000,00	1 760,00	1 500,00	200,00	3 140,00	1 000,00
25.	Wikielec	15 500,00	5 800,00	1 550,00	1 200,00	800,00	6 000,00	150,00
26.	Wola Kamieńska	9 200,00	1 000,00	920,00	0,00	280,00	2 000,00	5 000,00
27.	Ząbrowo	28 400,00	10 600,00	2 500,00	3 800,00	4 500,00	4 000,00	3 000,00
	OGÓŁEM:	316 039,00	62 350,00	30 700,00	23 820,00	16 030,00	86 366,00	96 773,00

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 01010, 01095 i 60016 – zmian w związku z ustaleniem ostatecznych kwot zewnętrznego dofinansowania zakończonych zadań inwestycyjnych,
2. pozostałe zwiększenia i zmniejszenia – aktualizacji planu związanej z planowanym wykonaniem,
3. w rozdz. 75011 zwiększenia o kwotę 16 376 zł w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 295/2015 z dnia 23 października 2015 r. (zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności),
4. w rozdz. 85415 zwiększenia o kwotę 3 403 zł w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 301/2015 z dnia 23 października 2015 r. (wyprawka szkolna),
5. w rozdz. 85228 zwiększenia o 651 zł w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 306/2015 z dnia 23 października 2015 r. (świadczenia specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01010 - zmniejszenia o kwotę 519 824 zł w związku ze zwiększeniem o 10 000 zł na zakup części do remontowanego urządzenia podczyszczającego ścieki, zmniejszeniem o kwotę 33 824 zł, po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania dot. budowy SUW we Frednowach oraz budowy studni w Ławicach a także zmniejszeniem o kwotę 496 000 zł środków zaplanowanych na tworzoną spółkę komunalną z przeznaczeniem na wynagrodzenia w szkołach,
2. w rozdz. 01030 - zwiększenia o kwotę 3 000 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych,
3. w rozdz. 60016 – zmniejszenia o 39 760,79 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem budowy drogi Ząbrowo - Kamionka oraz przeniesieniem w planach sołectw (4 000 zł),
4. w rozdz. 70005 – zwiększenia o 35 000 zł na wykup nieruchomości przeznaczonej na urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw w Lasecznie,
5. w rozdz. 71095 – zwiększenia środków na zadanie dofinansowane środkami zewnętrznymi pn. „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lipowej w Rudzienicach (24 060 zł),
6. w rozdz. 75020 – zmniejszenia w wysokości 68 000 zł środków przeznaczonych na dotację dla Powiatu Iławskiego w związku z rezygnacją z realizacji z zadania przez Powiat,
7. w rozdz. 75412 – zwiększenia o kwotę 9 000 zł na zakupy dla OSP,
8. w dz. 801 zmian w planach dotacji płaconych jednostkom niepublicznym oraz zmian i zwiększeń dokonanych na wnioski kierowników jednostek oświatowych oraz Dyrektora ZOŚS (zwiększenie o 598 202 zł),
9. dz. 900 i 921 – zmian w planach sołectw po zebraniach wiejskich, zwiększenia z tytułu wynajmów świetlic i zakupu pieca żeliwnego do dogrzewania świetlicy w Dziarnach,
10. w rozdz. 75011, 85415 i 85228 zwiększeń w związku z otrzymanymi decyzjami.